



Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „**OPUS GLOBAL Nyrt.**” vagy „**Jogutód Társaság**”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az OPUS GLOBAL Nyrt. a 2019. év 04. hónap 30. napján tartott Rendes Közgyűlésén, a Közgyűlés határozatképességének megállapítását követően, a Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

1/2019 (IV.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadta, hogy határozatait nyílt szavazással, szavazójegyek felmutatása útján hozza meg.

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés Elnökének Ódorné Angyal Zsuzsannát, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Dakó Gábor Miklóst, jegyzőkönyv-hitelesítőkné a KONZUM PE Magántőkealap részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Simon Zoltánt és Mészáros Lőrinc részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Molnár Borbála Katalin, míg szavazatszámálólóknak Torma Juditot és Csia Mártont.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével **412.552.786** db, azaz **100 %** igen; **0** db, azaz **0 %** nem és **0** db, azaz **0 %** tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: **412.552.786** db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: **79,57 %**.)

2/2019 (IV.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja az OPUS GLOBAL Nyrt. 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti konzolidált éves jelentését annak valamennyi mellékletével együtt 576.723.315 e HUF Mérlegfőösszeggel, 24.771.674 e HUF adózott eredménnyel és az alábbi főbb adatokkal:

Éven túli eszközök:	e HUF 395.077.251,-
Forgóeszközök:	e HUF 181.646.064,-
Eszközök összesen:	e HUF 576.723.315,-
Saját tőke:	e HUF 280.354.151,-
Kötelezettségek:	e HUF 296.369.164,-
Források összesen:	e HUF 576.723.315,-

A Közgyűlés, továbbá jelen határozattal a Társaság 2018. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó, az Igazgatóság által elkészített, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság által elkészített, a Felügyelőbizottság és

Auditbizottság 2018. évre vonatkozó jelentését, valamint a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul vette.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével **412.503.684** db, azaz **99,99 %** igen; **49.102** db, azaz **0,01 %** nem és **0** db, azaz **0 %** tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: **412.552.786** db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: **79,57 %**.)

3/2019 (IV.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató Felelős Társaságirányítási Jelentést.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével **412.411.653** db, azaz **99,97 %** igen; **139.494** db, azaz **0,03 %** nem és **1.639** db, azaz **0,00 %** tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: **412.552.786** db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: **79,57 %**.)

4/2019 (IV.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy az Igazgatóság tagjai a 2018. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, s ennél fogva a 2018. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt az Igazgatóság tagjai részére megadja.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével **412.385.784** db, azaz **99,96 %** igen; **155.402** db, azaz **0,04 %** nem és **11.600** db, azaz **0,00 %** tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: **412.552.786** db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: **79,57 %**.)

5/2019 (IV.30.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Társaság új állandó könyvvizsgálójának a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A C. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-867785; könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási szám: 002387; „BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.”) 2019. év 05. hónap 31. napjától kezdődően a 2019. év 12. hónap 31. nappal végződő üzleti évről készített éves jelentést elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2020. év 05. hónap 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

A Közgyűlés jelen határozattal tudomásul veszi Kékesi Péter (anyja neve: Gelics Piroska; lakcím: 1158 Budapest, Neptun utca 90.; könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 007128) bejegyzett könyvvizsgálónak, mint személyében felelős könyvvizsgálónak a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. részéről történő kijelölését.

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal a Társaság új állandó könyvvizsgálójának díjazását HUF 19.950.000,- + ÁFA, azaz Tizenkilencmillió-kilencszázötvenezer forint és általános forgalmi adó összegben állapítja meg.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével **412.446.486** db, azaz **99,97 %** igen; **0** db, azaz **0,00 %** nem és **106.300** db, azaz **0,03 %** tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: **412.552.786** db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: **79,57 %**.)

Budapest, 2019. év 04. hónap 30. nap

OPUS GLOBAL

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatósága